



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Sonia Aguirre Seneria

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27029324

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190114473001

202 INDUSTRIA DE SOLDADURAS Y METALES INSOMET CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 16,204,898.38

Caja, bancos

311 1,540,675.38

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 8,614.24

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 73,249.46

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 42,181.27

No relacionados / Locales

315 1,670,039.87

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 1,257,401.54

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 117,786.92

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 16,328,943.35

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 166,636.23

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 4,882,014.93

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 7,454,839.32

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 365,140.67

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		PASIVO		PASIVO CORRIENTE	
TOTAL ACTIVO FIJOS		TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	
341	0	371	7,629.54	397	0	397	20,028,021.34
Inmuebles (excepto terrenos)		Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Otros activos largo plazo		Relacionados / Locales	
342	31,047.07	373	1,587,270	398	0	398	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		Gastos de organización y constitución		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
343	17,163.36	375	0	399	0	399	0
Muebles y enseres		Gastos de investigación, exploración y similares		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
344	2,272,538.46	377	0	400	0	400	0
Maquinaria, equipo e instalaciones		Otros activos diferidos		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
345	5,464.34	378	578,233.92	401	0	401	0
Equipo de computación y software		(-) Amortización acumulada		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
346	0	379	1,016,665.62	402	0	402	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero		TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
347	1,731	380	0	403	0	403	0
Otros activos fijos		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
348	822,218.38	381	0	404	0	404	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo		Mantenimiento y reparaciones		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
349	0	382	0	405	0	405	0
Terrenos		Combustibles		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
350	0	383	0	406	0	406	0
Otras en proceso		Suministros y materiales		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
359	1,505,725.85	384	0	407	0	407	0
TOTAL ACTIVO FIJOS		Transporte		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
713	7,454,839.32	385	0	408	0	408	0
(-) Inventario final de productos terminados		Provisiones / Para jubilación patronal		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
712	7,342,104	386	0	409	0	409	0
Inventario inicial de productos terminados		Provisiones / Para desahucio		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
711	0	387	0	410	0	410	0
(-) Inventario final de productos en proceso		Provisiones / Para cuentas incobrables		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
710	0	388	0	411	0	411	0
Inventario inicial de productos en proceso		Provisiones / Para cuentas incobrables		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
709	4,882,014.93	389	0	412	0	412	0
(-) Inventario final de materia prima		Arrendamiento mercantil / Local		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
708	8,044,103.15	390	0	413	0	413	0
Importaciones de materia prima		Arrendamiento mercantil / Local		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
707	1,081,229.37	391	0	414	0	414	0
Compras netas locales de materia prima		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
706	4,894,736	392	0	415	0	415	0
Inventario inicial de materia prima		Intereses bancarios		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
705	0	393	0	416	0	416	0
el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
704	0	394	0	417	0	417	0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
703	0	395	0	418	0	418	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
702	0	396	0	419	0	419	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
701	0	397	0	420	0	420	0
el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
700	0	398	0	421	0	421	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
699	0	399	0	422	0	422	0
el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
698	0	400	0	423	0	423	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
697	0	401	0	424	0	424	0
el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
696	0	402	0	425	0	425	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
695	0	403	0	426	0	426	0
el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
694	0	404	0	427	0	427	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
693	0	405	0	428	0	428	0
el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
692	0	406	0	429	0	429	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
691	0	407	0	430	0	430	0
el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
690	0	408	0	431	0	431	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
689	0	409	0	432	0	432	0
el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
688	0	410	0	433	0	433	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
687	0	411	0	434	0	434	0
el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
686	0	412	0	435	0	435	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
685	0	413	0	436	0	436	0
el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
684	0	414	0	437	0	437	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
683	0	415	0	438	0	438	0
el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
682	0	416	0	439	0	439	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
681	0	417	0	440	0	440	0
el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
680	0	418	0	441	0	441	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
679	0	419	0	442	0	442	0
el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
678	0	420	0	443	0	443	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
677	0	421	0	444	0	444	0
el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
676	0	422	0	445	0	445	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
675	0	423	0	446	0	446	0
el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
674	0	424	0	447	0	447	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
673	0	425	0	448	0	448	0
el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
672	0	426	0	449	0	449	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
671	0	427	0	450	0	450	0
el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
670	0	428	0	451	0	451	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
669	0	429	0	452	0	452	0
el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
668	0	430	0	453	0	453	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
667	0	431	0	454	0	454	0
el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
666	0	432	0	455	0	455	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
665	0	433	0	456	0	456	0
el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
664	0	434	0	457	0	457	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
663	0	435	0	458	0	458	0
el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
662	0	436	0	459	0	459	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
661	0	437	0	460	0	460	0
el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
660	0	438	0	461	0	461	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
659	0	439	0	462	0	462	0
el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
658	0	440	0	463	0	463	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
657	0	441	0	464	0	464	0
el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
656	0	442	0	465	0	465	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
655	0	443	0	466	0	466	0
el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
654	0	444	0	467	0	467	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
653	0	445	0	468	0	468	0
el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
652	0	446	0	469	0	469	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
651	0	447	0	470	0	470	0
el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
650	0	448	0	471	0	471	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
649	0	449	0	472	0	472	0
el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
648	0	450	0	473	0	473	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
647	0	451	0	474	0	474	0
el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
646	0	452	0	475	0	475	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
645	0	453	0	476	0	476	0
el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
644	0	454	0	477	0	477	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
643	0	455	0	478	0	478	0
el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
642	0	456	0	479	0	479	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
641	0	457	0	480	0	480	0
el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
640	0	458	0	481	0	481	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
639	0	459	0	482	0	482	0
el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
638	0	460	0	483	0	483	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
637	0	461	0	484	0	484	0
el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
636	0	462	0	485	0	485	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
635	0	463	0	486	0	486	0
el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
634	0	464	0	487	0	487	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
633	0	465	0	488	0	488	0
el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
632	0	466	0	489	0	489	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
631	0	467	0	490	0	490	0
el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
630	0	468	0	491	0	491	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
629	0	469	0	492	0	492	0
el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
628	0	470	0	493	0	493	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
627	0	471	0	494	0	494	0
el sujeto pasivo		Comisiones / Del exterior		Relacionados / Locales		Relacionados / Locales	
626	0	472	0	495	0	495	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto							

412	Relacionados / Del exterior	0	No relacionados / Del exterior	0	763	0	764	0
413	No relacionados / Locales	4,162,476.19	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	0	765	0	766	0
414	No relacionados / Del exterior	2,375,410.59	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	0	767	0	768	0
415	Obligaciones con instituciones financieras - corriente	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0	769	0	770	0
416	Del exterior	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	0	771	0	772	79,522.46
417	Préstamos de accionistas / Locales	0	por partes relacionadas	0	773	0	774	0
418	Préstamos de accionistas / Del exterior	0	Gastos de gestión	0	775	0	776	0
419	Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	0	Impuestos, contribuciones y otros	0	777	134,664	778	0
420	Relacionados / Locales	0	Gastos de viaje	0	779	24,039.5	780	0
421	Relacionados / Del exterior	0	IVA que se carga al costo o gasto	0	781	0	782	0
422	No relacionados / Locales	339,802.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	0	783	0	784	0
423	No relacionados / Del exterior	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	0	785	177,784.68	786	0
424	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	403,880.09	Amortizaciones	0	787	159,489.96	788	0
425	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	278,105.2	Servicios públicos	0	789	528,086.97	790	131,514.52
426	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	Pagos por otros servicios	0	791	0	792	0
427	Crédito a mutuo	0	Pagos por otros bienes	0	793	285,333.75	794	0
428	Obligaciones emitidas corto plazo	0	TOTAL COSTOS	0	795	12,966,024.45	796	0
429	Provisiones	0	TOTAL GASTOS	0	797	1,508,884.23	798	14,474,908.68
430	TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,559,674.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	0	799	1,508,884.23	800	14,474,908.68
431	PASIVO LARGO PLAZO	0		0	801	0	802	0
432	Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	0	Baja de inventario (informativo)	0	803	0	804	0
433	Relacionados / Locales	0	Pago por reembolso como reembolso	0	805	0	806	0
434	Relacionados / Del exterior	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	0	807	0	808	0
435	No relacionados / Locales	0		0	809	0	810	0
436	No relacionados / Del exterior	0		0	811	0	812	0
437	Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	0		0	813	0	814	0
438	Del exterior	0		0	815	0	816	0
439	Préstamos de accionistas / Locales	0		0	817	0	818	0
440	Préstamos de accionistas / Del exterior	0		0	819	0	820	0
441	Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	0		0	821	0	822	0
442	Relacionados / Locales	0		0	823	0	824	0
443	Relacionados / Del exterior	0		0	825	0	826	0
444	No relacionados / Locales	0		0	827	0	828	0
445	No relacionados / Del exterior	0		0	829	0	830	0
446	Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	0		0	831	0	832	0
447	Del exterior	0		0	833	0	834	0
448	Préstamos de accionistas / Locales	0		0	835	0	836	0
449	Préstamos de accionistas / Del exterior	0		0	837	0	838	0
450	Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	0		0	839	0	840	0
451	Relacionados / Locales	0		0	841	0	842	0
452	Relacionados / Del exterior	0		0	843	0	844	0
453	No relacionados / Locales	0		0	845	0	846	0
454	No relacionados / Del exterior	0		0	847	0	848	0
455	Relacionados / Locales	0		0	849	0	850	0
456	Relacionados / Del exterior	0		0	851	0	852	0
457	Obligaciones emitidas largo plazo	0		0	853	0	854	0
458	Crédito a mutuo	0		0	855	0	856	0
459	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0		0	857	0	858	0
460	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	0		0	859	0	860	0
461	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	0		0	861	0	862	0
462	Amortizaciones	0		0	863	0	864	0
463	Servicios públicos	0		0	865	0	866	0
464	Pagos por otros servicios	0		0	867	0	868	0
465	Pagos por otros bienes	0		0	869	0	870	0
466	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0		0	871	0	872	0
467	TOTAL PASIVO	0		0	873	0	874	0
468	Obligaciones con instituciones financieras - corriente	0		0	875	0	876	0
469	Del exterior	0		0	877	0	878	0
470	Préstamos de accionistas / Locales	0		0	879	0	880	0
471	Préstamos de accionistas / Del exterior	0		0	881	0	882	0
472	Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	0		0	883	0	884	0
473	Relacionados / Locales	0		0	885	0	886	0
474	Relacionados / Del exterior	0		0	887	0	888	0
475	No relacionados / Locales	0		0	889	0	890	0
476	No relacionados / Del exterior	0		0	891	0	892	0
477	Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	0		0	893	0	894	0
478	Del exterior	0		0	895	0	896	0
479	Préstamos de accionistas / Locales	0		0	897	0	898	0
480	Préstamos de accionistas / Del exterior	0		0	899	0	900	0
481	Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	0		0	901	0	902	0
482	Relacionados / Locales	0		0	903	0	904	0
483	Relacionados / Del exterior	0		0	905	0	906	0
484	No relacionados / Locales	0		0	907	0	908	0
485	No relacionados / Del exterior	0		0	909	0	910	0
486	Obligaciones emitidas largo plazo	0		0	911	0	912	0
487	Crédito a mutuo	0		0	913	0	914	0
488	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0		0	915	0	916	0
489	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	0		0	917	0	918	0
490	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	0		0	919	0	920	0
491	Amortizaciones	0		0	921	0	922	0
492	Servicios públicos	0		0	923	0	924	0
493	Pagos por otros servicios	0		0	925	0	926	0
494	Pagos por otros bienes	0		0	927	0	928	0
495	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0		0	929	0	930	0
496	TOTAL PASIVO	0		0	931	0	932	0
497	Obligaciones con instituciones financieras - corriente	0		0	933	0	934	0
498	Del exterior	0		0	935	0	936	0
499	Préstamos de accionistas / Locales	0		0	937	0	938	0
500	Préstamos de accionistas / Del exterior	0		0	939	0	940	0
501	Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	0		0	941	0	942	0
502	Relacionados / Locales	0		0	943	0	944	0
503	Relacionados / Del exterior	0		0	945	0	946	0
504	No relacionados / Locales	0		0	947	0	948	0
505	No relacionados / Del exterior	0		0	949	0	950	0
506	Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	0		0	951	0	952	0
507	Del exterior	0		0	953	0	954	0
508	Préstamos de accionistas / Locales	0		0	955	0	956	0
509	Préstamos de accionistas / Del exterior	0		0	957	0	958	0
510	Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	0		0	959	0	960	0
511	Relacionados / Locales	0		0	961	0	962	0
512	Relacionados / Del exterior	0		0	963	0	964	0
513	No relacionados / Locales	0		0	965	0	966	0
514	No relacionados / Del exterior	0		0	967	0	968	0
515	Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	0		0	969	0	970	0
516	Del exterior	0		0	971	0	972	0
517	Préstamos de accionistas / Locales	0		0	973	0	974	0
518	Préstamos de accionistas / Del exterior	0		0	975	0	976	0
519	Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	0		0	977	0	978	0
520	Relacionados / Locales	0		0	979	0	980	0
521	Relacionados / Del exterior	0		0	981	0	982	0
522	No relacionados / Locales	0		0	983	0	984	0
523	No relacionados / Del exterior	0		0	985	0	986	0
524	Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	0		0	987	0	988	0
525	Del exterior	0		0	989	0	990	0
526	Préstamos de accionistas / Locales	0		0	991	0	992	0
527	Préstamos de accionistas / Del exterior	0		0	993	0	994	0
528	Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	0		0	995	0	996	0
529	Relacionados / Locales	0		0	997	0	998	0
530	Relacionados / Del exterior	0		0	999	0	1000	0
531	No relacionados / Locales	0		0	1001	0	1002	0
532	No relacionados / Del exterior	0		0	1003	0	1004	0
533	Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	0		0	1005	0	1006	0
534	Del exterior	0		0	1007	0	1008	0
535	Préstamos de accionistas / Locales	0		0	1009	0	1010	0
536	Préstamos de accionistas / Del exterior	0		0	1011	0	1012	0
537	Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	0		0	1013	0	1014	0
538	Relacionados / Locales	0		0	1015	0	1016	0
539	Relacionados / Del exterior	0		0	1017	0	1018	0
540	No relacionados / Locales	0		0	1019	0	1020	0
541	No relacionados / Del exterior	0		0	1021	0	1022	0
542	Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	0		0	1023	0	1024	0
543	Del exterior	0		0	1025	0	1026	0
544	Préstamos de accionistas / Locales	0		0	1027	0	1028	0
545	Préstamos de accionistas / Del exterior	0		0	1029	0	1030	0
546	Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	0		0	1031	0	1032	0
547	Relacionados / Locales	0		0	1033	0	1034	0
548	Relacionados / Del exterior	0		0	1035	0	1036	0
549	No relacionados / Locales	0		0	1037	0	1038	0
550	No relacionados / Del exterior	0		0	1039	0	1040	0
551	Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	0		0	1041	0	1042	0
552	Del exterior	0		0	1043	0	1044	0
553	Préstamos de accionistas / Locales	0		0	1045	0	1046	0
554	Préstamos de accionistas / Del exterior	0		0	1047	0	1048	0
555	Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	0		0	1049	0	1050	0
556	Relacionados / Locales	0		0	1051	0	1052	0
557	Relacionados / Del exterior	0		0	1053	0	1054	0
558	No relacionados / Locales	0		0	1055	0	1056	0
559	No relacionados / Del exterior	0		0	1057	0	1058	0
560	Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	0		0	1059	0	1060	0
561	Del exterior	0		0	1061	0	1062	0
562	Préstamos de accionistas / Locales	0		0	1063	0	1064	0
563	Préstamos de accionistas / Del exterior	0		0	1065	0	1066	0
564	Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	0		0	1067	0	1068	0
565	Relacionados / Locales	0		0	1069	0	1070	0
566	Relacionados / Del exterior	0		0	1071	0	1072	0
567	No relacionados / Locales	0		0	1073	0	1074	0
568	No relacionados / Del exterior	0		0	1075	0	1076	0
569	Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	0		0	1077	0	1078	0
570	Del exterior	0		0	1079	0	1080	0
571	Préstamos de accionistas / Locales	0		0	1081	0	1082	0
572	Préstamos de accionistas / Del exterior	0		0	1083	0	1084	0
573	Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	0		0	1085	0	1086	0
574	Relacionados / Locales	0		0	1087	0	1088	0
575	Relacionados / Del exterior	0		0	1089	0	1090	0
576	No relacionados / Locales	0		0	1091	0	1092	0
577	No relacionados / Del exterior	0		0	1093	0	1094	0
578	Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	0		0	1095	0	1096	0
579	Del exterior	0		0	1097	0	1098	0
580	Préstamos de accionistas / Locales	0		0	1099	0	1100	0
581	Préstamos de accionistas / Del exterior	0		0	1101	0	1102	0
582	Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	0		0	11			

479 0 UTILIDAD GRAVABLE 829 1,615,520.35
Otros pasivos 489 0 PÉRDIDA 839 0

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) 499 17,030,163.26

481 0 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841 0
Saldo utilidad gravable 842 1,615,520.35

501 880 Total impuesto causado 849 403,880.09

503 0 Anticipo pagado 851 27,148.66

505 0 Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 852 132,449.96

507 43,199.96 Retenciones por dividendos anticipados 853 0

509 1,304,173.87 Retenciones por ingresos provenientes del exterior 854 0

513 477,554.88 Exoneración por leyes especiales 855 0

515 0 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 856 0

517 1,172,049.37 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 244,281.47

519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869 0

598 2,997,858.08 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 20,028,021.34 Anticipo próximo año (fórmula) 879 41,164.09

890 0 Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 244,281.47

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 244,281.47

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

DETALLE DE COMPENSACIONES

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0300511318

RUC CONTADOR 199 0103453643001

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO DE GUAYMA



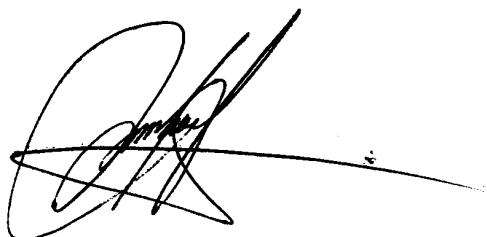
Donna Aguirre Semerita

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990358650028

Fecha Recaudacion: 22/04/2010



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0190114473001
CEP#(Número de Serie)	990358650028
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIA DE SOLDADURAS Y METALES INSOMET CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	03:57:54 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 244,281.47
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 244,281.47

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 244,281.47
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 244,281.47
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 244,281.47 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 09658873 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

